



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO MES DÍA
ESP - EM

ORDEN DE PAGO

Pág

2023 04 28

No: OP 23S00065

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00901143808 - 6 - NELLY GONZALES E HIJOS S.A.S

CP 23S00007, CD 23S00008, CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CARROS COMPACTADORES DE PLACAS TAX173, FPX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA%u201D.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	15,169,909.00	0.00	Valor Iva	2,882,283.00	0.00
Iva retenido	0.00	432,342.00	Retención en la fuente	0.00	606,796.00
Retención Ind y Cto	0.00	106,189.00			

CONTABILIZACIONES

	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.02.08.01	CMO	18,052,192.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	18,052,192.00	0.00
3	Generales	75040201			18,052,192.00	0.00	18,052,192.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	432,342.00	2,882,283.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	606,796.00	15,169,909.00
6	Induco act. Servicios 307 - 7.0%	24362726			0.00	106,189.00	15,169,909.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	16,906,865.00	18,052,192.00
TOTALES \$					36,104,384.00	36,104,384.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General



Asunto:		INFORME ESTADO DE CREDITO	
Nombre de la Dependencia		SERVICENTRO PALONEGRO	
Direccion		CALLE 8 NO. 5-104	
Telefono:		6566578 - 3174351299	
Señores:	EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS	NIT	FECHA DE EMISION
DOMICILIARIOS DE LEBRIJA ESP		901.143.808 R.C	19/04/2023
NIT:	800.137.201-5	LUGAR DE ATENCION	
DIRECCION:	CALLE 11 No. 8-73	<u>SERVITECA (LAVADERO / ENGRASE)</u>	
TELEFONO:	6567828 - 3508122323		
Por medio de la presente me permito relacionar las facturas de credito con corte TREINTA Y UNO (31) MARZO /2023 de conformidad a lo estipulado en el Contrato de Prestacion de Servicios No 031-2023			

ITEM	DEPENDENCIA	FECHA	NO. FACTURA/ RECIBO	VALOR
1	LAVADO	19-04-23	FAC 4923	\$ 63.800,00
2	LAVADO	19-04-23	FAC 4924	\$ 487.200,00
3	LAVADO	19-04-23	FAC 4925	\$ 777.200,00
4	ENGRASE	19-04-23	FAC 4926	\$ 52.200,00
5	ENGRASE	19-04-23	FAC 4927	\$ 52.200,00
6	MANTENIMIENTO	19-04-23	FAC 4928	\$ 390.000,00
7	MANTENIMIENTO	19-04-23	FAC 4929	\$ 417.600,00
8	MANTENIMIENTO	19-04-23	FAC 4930	\$ 832.416,00
9	MANTENIMIENTO	19-04-23	FAC 4931	\$ 4.671.181,00
10	MANTENIMIENTO	19-04-23	FAC 4932	\$ 1.489.440,00
11	MANTENIMIENTO	19-04-23	FAC 4933	\$ 83.520,00
12	MANTENIMIENTO	19-04-23	FAC 4934	\$ 2.573.800,00
13	MANTENIMIENTO	19-04-23	FAC 4935	\$ 2.931.352,00
14	MANTENIMIENTO	19-04-23	FAC 4936	\$ 69.600,00
15	MANTENIMIENTO	19-04-23	FAC 4937	\$ 278.400,00
		SUBTOTAL		15.169.909
		IVA	19% *- PRODUCTOS GRAVADOS	2.882.283
		TOTAL		18.052.192

*BASE IVA (\$15,169,909=) * Se adjunta las respectivas facturas originales para el soporte de pago

Total facturado: DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS(\$18,052,192=).

Sin otro particular. De ustedes

JUAN JENNER DIAZ GONZALEZ
Administrativo - SERVIPALONEGRO
Celular: 3174351299



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

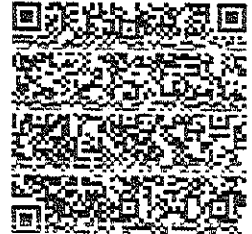
CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

CUFE: ba585e19e69022774b2bc8a97baafd72bc11e540210c3f162790c4fad1f3ce42c17d390ef58de3000314ba11b05159d2

NUMERO: 4.923
FAT ELECT: 4923
FECHA: 19/04/2023
FEC VENCE: 03/jun./2023
FEC 19/04/2023 8:08:19
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.923



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	1.00	63.800.00	19,00	12.122.00	63.800,00

OBSERVACION: LAVADO DEL 01 AL 31 MARZ TAX819

SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 63,800.00
DESCUENTO
BASE IVA: 63,800.00
IVA 12,122.00
RETENCION :
TOTAL 75.922.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio o igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

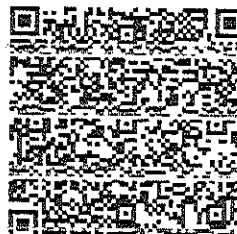
RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022

HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

NUMERO: 4.924
FAT ELECT: 4924
FECHA: 19/04/2023
FEC VENCE: 03/jun./2023
FEC 19/04/2023 8:08:29
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.924



CUFE: 247f8719ccf8558bbd84cea188f8f4bb938d2a1bee15500c0680deef7918fea666doda6f4a21a8b4ace8d4f3fe12815c

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	SERLAV01	LAVADO	7.00	69,600.00	19,00	92,568,00	487,200,00

OBSERVACION: LAVADAS DEL 01 AL 31 MARZ TAX173

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 /
100 M/L.

SUBTOTAL 487,200.00
DESCUENTO
BASE IVA: 487,200.00
IVA 92,568.00
RETENCION :
TOTAL 579,768.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar o nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022

HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:

DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: b0f8a9c9cbf0120b5a7f0da4b8ab463ad51d9e73bab6874aac3272082404cc07f4a760240e46e9e067a82201462a1d93

NUMERO: 4.925

FAT ELECT: 4925

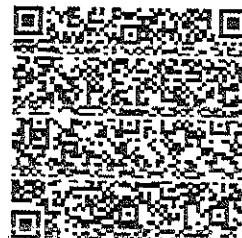
FECHA: 19/04/2023

FEC VENCE: 03/jun./2023

FEC 19/04/2023 8:08:36

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 4.925



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
2	SERLAV01	LAVADO	10,00	69.600,00	19,00	147.668,00	777.200,00

OBSERVACION: LAVADAS DEL 01 AL 31 DE MARZ FPX508

NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 777.200,00

DESCUENTO

BASE IVA: 777.200,00

IVA 147.668,00

RETENCION :

TOTAL 924.868,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

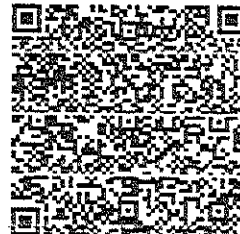
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

NUMERO: 4.926
FAT ELECT: 4926
FECHA: 19/04/2023
FEC VENCE: 03/jun./2023
FEC: 19/04/2023 8:08:46
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.926



CUFE: aa6d215bd3d9143db4b4ff6f487e80eb52039394075e3c727055021d81172882398ce02515edc8f54b3b0b3e6f3ff7bc

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	1,00	52.200,00	19,00	9.918,00	52.200,00

OBSERVACION: ENGRASE TAX173

SESENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 52.200,00
DESCUENTO
BASE IVA: 52.200,00
IVA 9.918,00
RETENCION :
TOTAL 62.118,00

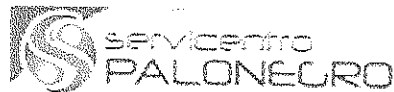
La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

NUMERO: 4.927
FAT ELECT: 4927
FECHA: 19/04/2023
FEC VENCE: 03/jun./2023
FEC 19/04/2023 8:08:55
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.927



CUFE: 157ee2e772834601a3d8f7c0b9b6b0e048de148ef10dcd752e6f20100e3c4ae7caefde42b583cbae2c7c259930eb2f8a

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	FatIVA	VrIva	TOTAL
1	SERENG01	ENGRASE	1,00	52.200,00	19,00	9.918,00	52.200,00

OBSERVACION: ENGRASE MES DE MARZO FPX508

SESENTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 52,200.00
DESCUENTO
BASE IVA: 52,200.00
IVA 9,918.00
RETENCION :
TOTAL 62,118.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 840 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

CUFE: 3eb253508b153b58ce667a777e318e9c67fc7e48adf2ace6bee20a93a60743befe14a9481360fb0d52ca95f54a49d933

NUMERO: 4.928
FAT ELECT: 4928
FECHA: 19/04/2023
FEC VENCE: 03/jun./2023
FEC 19/04/2023 8:43:56
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.928



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	390.000,00	19,00	74.100,00	390.000,00

OBSERVACION: SOLDADURA Y INSTALACION DE STOP TAX819

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 390.000,00
DESCUENTO
BASE IVA: 390.000,00
IVA 74.100,00
RETENCION :
TOTAL 464.100,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

NUMERO: 4.929
FAT ELECT: 4929
FECHA: 19/04/2023
FEC VENCE: 03/jun./2023
FEC 19/04/2023 8:44:12
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.929



CUFE: 996d70f4a42a11508c498d98009e57a595338ece99be2d2ffb4b541f4aa6e0ee461e05c2024c4d08ae2ad035262de320

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	417.600,00	19,00	79.344,00	417.600,00

OBSERVACION: TAPIZADO TAX819

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 417,600.00
DESCUENTO
BASE IVA: 417,600.00
IVA 79,344.00
RETENCION :
TOTAL 496,944.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5

AGENCIA: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

CUFE: 64fd5c5730d4416691786b0f62a2d6d8983c13fd894911c2faf30ef6f9b50990fec24df70565fe495399938d6275dc60

NUMERO: 4.930
FAT ELECT: 4930
FECHA: 19/04/2023
FEC VENCE: 03/jun./2023
FEC 19/04/2023 8:44:29
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.930



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1.00	832.416.00	19,00	158.159,04	832.416,00

OBSERVACION: MANTENIMIENTO Y INSTALACION RETENEDORES TAX173

SUBTOTAL 832,416.00
DESCUENTO
BASE IVA: 832,416.00
IVA 158,159.00
RETENCION :
TOTAL 990.575,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

NUMERO: 4.931
FAT ELECT: 4931
FECHA: 19/04/2023
FEC VENCE: 03/jun./2023
FEC 19/04/2023 8:44:39
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.931



CUFE: 4d1a5c6fe08a8012a847c361cca740940e1d351cb2f7b81690b6f37bfd4ec9d88061256d2e862077299c8bccd93f201

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrtiva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1.00	4,671,181.00	19,00	887,524,39	4,671,181,00

OBSERVACION: SUMINISTRO DE 2 LLANTAS Y MONTAJE DE 7 FPX508

CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCO Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 4,671,181.00
DESCUENTO
BASE IVA: 4,671,181.00
IVA 887,524.00
RETENCION :
TOTAL 5,558,705,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022

HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: 215d9b152c2586fcfed7420263f77b7a5abb4e692210cb0d717d41c65007fb7c544a80c63860c09c29a2aecb4ebd2c4d

NUMERO: 4.932

FAT ELECT: 4932

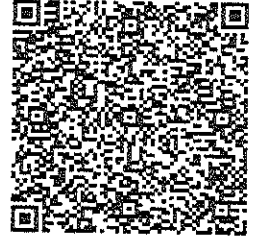
FECHA: 19/04/2023

FEC VENCE: 03/jun./2023

FEC 19/04/2023 8:44:50

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 4.932



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	1,489,440.00	19,00	282.993,60	1.489.440,00

OBSERVACION: BAJADA DE MUELLE Y GRADUADA DE CLOSS TAX173

SUBTOTAL 1,489,440.00

DESCUENTO

BASE IVA: 1,489,440.00

IVA 282,994.00

RETENCION :

TOTAL 1.772.434,00

UN MILLÓN SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022

HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRÍJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días
CUFE: 4e57e783352b7929299dcf31f9958ded836ab2bc5ff74c3936ce7372c7c8ef18f673c0ddca5fe42c37d94b49a0137fb8

NUMERO: 4.933
FAT ELECT: 4933
FECHA: 19/04/2023
FEC VENCE: 03/jun./2023
FEC 19/04/2023 8:45:00
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.933



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	83.520,00	19,00	15.868,80	83.520,00

OBSERVACION: SELLO COMBUSTIBLE AJUSTE SOLDAR BARRA

NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 83,520.00
DESCUENTO
BASE IVA: 83,520.00
IVA 15,869.00
RETENCION :
TOTAL 99,389.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S
NIT. NIT: 901143808
CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)
TEL.6566578
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

NUMERO: 4.934
FAT ELECT: 4934
FECHA: 19/04/2023
FEC VENCE: 03/jun./2023
FEC 19/04/2023 8:45:35
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.934



CUFE: 325b14e2149dd1cee28fd63d2280fa64c070d3c2e725b28297283309e18849a2e52dbb759103f17ab46a40083647662f

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vrlva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	2.573.800,00	19,00	489.022,00	2.573.800,00

OBSERVACION: ARREGLO HIDROLAVADORA Y TROMPO

SUBTOTAL 2.573.800,00
DESCUENTO
BASE IVA: 2.573.800,00
IVA 489.022,00
RETENCION :
TOTAL 3.062.822,00

TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS Y PESOS CON 00 / 100
M/L.

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRÍJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5

AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA

CIUDAD: LEBRÍJA TELEFONO: 6567826

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: be5a36e2920f3411a5886afda6c0cc00e2095a5b45ea1be3906fd874242fdaa098cdaef234b08999a1cf91ed334af4f

NUMERO: 4.935

FAT ELECT: 4935

FECHA: 19/04/2023

FEC VENCE: 03/jun./2023

FEC 19/04/2023 8:45:49

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 4.935



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIVA	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	2,931.352,00	19,00	556.956,88	2.931.352,00

OBSERVACION: PATIN CORREA Y GRAPA TAX173 FPX508

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE Y PESOS
CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 2.931.352,00
DESCUENTO
BASE IVA: 2.931.352,00
IVA 556.957,00
RETENCION :
TOTAL 3.488.309,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022
HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5
AGENCIA:
DIRECCION: PALACIO DE LA ALCALDIA
CIUDAD: LEBRIJA TELEFONO: 6567826
VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER
PLAZO: 45 días

NUMERO: 4.936
FAT ELECT: 4936
FECHA: 19/04/2023
FEC VENCE: 03/jun./2023
FEC 19/04/2023 8:45:57
VALIDACION: 0
COMPROBANTE: VCR 4.936



CUFE: 9b76d002bc2f23301bc67caec849841c0a40b961e420da588666e337177b94a870cc97b7743675a260ab4aaebac4a939

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	VrIva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1.00	69,600.00	19,00	13,224.00	69,600.00

OBSERVACION: SCANNER TAX819

OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 69,600.00
DESCUENTO
BASE IVA: 69,600.00
IVA 13,224.00
RETENCION :
TOTAL 82,824.00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUTOCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA



NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S

NIT. NIT: 901143808

CLL 8 No 5 104 BR. EL PESEBRE LEBRIJA (SANTANDER)

TEL.6566578

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION: 18764035519780 DE FECHA 05/09/2022

HASTA 05/09/2023 CON NUMERACION ALM 4472-60000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CLIENTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 800137201 - 5

AGENCIA: PALACIO DE LA ALCALDIA

DIRECCION: LEBRIJA TELEFONO: 6567626

VENDEDOR: 91493817 DIAZ GONZALEZ JUAN JENNER

PLAZO: 45 días

CUFE: ea1a8130abb77b6a75afdcf1fd8af9670eeb9ec1135eb080f4a23035ed1ac428cc780cc7b31400f039bb1620af9500a2

NUMERO: 4.937

FAT ELECT: 4937

FECHA: 19/04/2023

FEC VENCE: 03/jun./2023

FEC 19/04/2023 8:46:06

VALIDACION: 0

COMPROBANTE: VCR 4.937



Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	TarIVA	Vriva	TOTAL
1	MANTEYOTR	MANTENIMIENTOS Y OTROS	1,00	278.400,00	19,00	52.896,00	278.400,00

OBSERVACION: ARREGLO TANQUE FPX508

TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUBTOTAL 278,400.00
DESCUENTO
BASE IVA: 278,400.00
IVA 52,896.00
RETENCION :
TOTAL 331.296,00

La presente factura electronica de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (c. De c. Art. 774 numeral 6). La firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio e igualmente constancia de entrega material de la mercancía. Nota: la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador, reservamos el derecho de propiedad hasta su total consignación.

LUISA FERNANDA SOLER JAIMES

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DEL CLIENTE

Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA

RECIBO DE CAJA No: RC 23-00261

Abril 21 de 2023

Recibimos de: nelly gonzalez e hijos

La suma de: UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS m/cte.*****

Por concepto de: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIOPALES POR LA BASES DE 15.169.909

Detalle del Concepto	Vr. Base Liquidación	Valor Concepto
Estampilla Pro-Anciano Mpal	0.00	606,796.00
Estampilla Pro-Cultura Mpal	0.00	151,699.00
Tasa Pro - Deporte	0.00	379,248.00

Totales \$ 1.137.743,00



CANCELADO
IMPUESTO PREDIAL

Abogado de Defensor

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300219361

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Contribuyente	PRO HOSPITAL	\$303.400
	PRO UIS	\$303.400
Total		\$606.800
Ordenanza 012		\$60.680
Total a Pagar		\$667.480

Contribuyente		Tipo de Doc. N.I.		Número 901143808	
Nombre		NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS			
Dirección		Teléfono 6566578			
Municipio LEBRIJA		Departamento SANTANDER			
					
(415)7709998038639(8020)02502300219361(3900)00000000667480(96)20230425					
4923-4924-4925-4926-4927-4928-4929-4930-4931-4932-4933-4934-4935-4936-4937		VALOR BASE		15.169.909	
		VALOR TOTAL CONTRATO		60.000.000	
		VALOR ORDEN DE PAGO		18.052.192	
		FECHA CONTRATO		18/01/2023	
		NRO. CONTRATO		31	
		NUMERO ORDEN DE PAGO		FACTURAS	

Fecha de Expedición 2023/04/19 Fecha Límite de Pago 2023/04/25
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300219361

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a:		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA
Tipo de Doc. N.I.		Número: 901143808
Nombre: NELLY GONZALEZ E HIJOS SAS		Teléfono: 6566578
Dirección:		

VALOR BASE	15.169.909	PRO HOSPITAL	\$303.400
VALOR TOTAL CONTRATO	60.000.000	PRO UIS	\$303.400
VALOR ORDEN DE PAGO	18.052.192		
FECHA CONTRATO	18/01/2023		
NRO. CONTRATO	31		
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURAS		
Total		\$606.800	
Ordenanza 012		\$60.680	
Total a Pagar		\$667.480	

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502300219361

Trámite		CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION
Con destino a:		Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA
Total a Pagar		\$667.480

Fecha de Expedición 2023/04/19 Fecha Límite de Pago 2023/04/25

VALOR BASE	15.169.909	PRO HOSPITAL	\$303.400
VALOR TOTAL CONTRATO	60.000.000	PRO UIS	\$303.400
VALOR ORDEN DE PAGO	18.052.192		
FECHA CONTRATO	18/01/2023		
NRO. CONTRATO	31		
NUMERO ORDEN DE PAGO	FACTURAS		
Total		\$606.800	
Ordenanza 012		\$60.680	



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

20/04/2023 10:35:26 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 472987008

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$60,680.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502300219361

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registró correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

20/04/2023 10:35:18 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 472986906

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$606,800.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300219361

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registro correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

02/04/21 10:45 US.MQO.SQ C09122077



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 06 DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 031-2023	
OBJETO:	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA EMPRESA A PRESTAR EL SERVICIO DE LAVADO, LUBRICANTES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS CARROS COMPACTADORES DE PLACAS TAX173, FPX-508 Y LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE PLACAS TAX819 Y LOS DEMÁS VEHÍCULOS QUE NO SON DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, PERO PRESTAN SUS SERVICIOS A LA MISMA	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA MILLONES DE PESOS (\$60.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023 Y/O HASTA AGOTAR LA PARTIDA PRESUPUESTAL	
CONTRATISTA:	NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S NIT # 901143808-6 NIX NELLY GONZALEZ DE DIAZ C.C. 27.981.671 DE BUCARAMANGA	
SUPERVISORA:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR	\$18.052.192 ✓	
PERIODO	ABRIL 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23S00008	18 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23S00007	18 DE ENERO DE 2023

**LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA
HACE CONSTAR**

Que el contratista **NELLY GONZALEZ DE DIAZ** identificada con cédula de ciudadanía N° **27.981.671** DE Bucaramanga, actuando como representante legal de **NELLY GONZALEZ E HIJOS S.A.S**, NIT. **901143808-6** está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P**

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:



ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	ABRIL 2023
	Fecha de pago	20/04/2023
	Nº de recibo de pago	2502300219361
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	Periodo de cotización	ABRIL 2023
	Fecha de pago	21/04/2023
	Nº de recibo de caja	RC 23-00261

Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL – 2023
	Fecha de pago	04/04/2023
	Nº de Planilla	7876612706
	Valor cotizado	\$1.170.100
	EPS	NUEVA EPS CM COOSALUD, SALUD TOTAL Y NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO – 2023
	Fecha de pago	04/04/2023
	Nº de Planilla	7876612706
	Valor cotizado	\$1.497.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION, COLFONDOS Y PROVENIR
APORTE A.R.P.	Periodo de cotización	MARZO – 2023
	Fecha de pago	04/04/2023
	Nº de Planilla	7876612706
	Valor cotizado	\$250.800
	A.R.P.	ARL SURA

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.



Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.

NIT 3061272015

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor total del contrato	\$60.000.000
Valor primera cuenta	\$1.557.517
Valor segunda cuenta	\$11.189.879
Valor tercera cuenta	\$848.147
Valor cuarta cuenta	\$1.944.915
Valor quinta cuenta	\$2.692.636
Valor sexta cuenta	\$18.052.192
Saldo del contrato	\$23.714.714

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contratuai. La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 031-2023** para efectos del pago de las Facturas de Venta N° FAC 4923, FAC 4924, FAC 4925, FAC 4926, FAC 4927, FAC 4928, FAC 4929, FAC 4930, FAC 4931, FAC 4932, FAC 4933, FAC 4934, FAC 4935, FAC 4936 Y FAC 4937.

Se expide en Lebrija, a los VEINTISIETE (27) días del mes de ABRIL de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA